

高邑县委组织部

2021 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将高邑县委组织部2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究；负责各类新型经济社会组织党建工作和党员队伍建设。

2、负责对县委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理县委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责全县股级干部的宏观管理和乡镇、县直机关有关股级干部的任免工作；承办有关干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4、负责党群机关参照试行《国家公务员暂行条例》的管理工作。

5、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻落实。

6、按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对选拔任用干部工作和股级以上干部进行监督检查。

7、负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向县委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。

8、主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策；组织县委管理的干部和一定层次的年轻干部以及农村党支部书记的培训；指导、协调和检查全县干部教育工作。

9、负责全县干部档案的管理工作。

10、指导、协调全县知识分子工作；了解掌握全县知识分子工作总体情况，制定或参与制定知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；负责科技副乡镇长的选聘、管理工作。

11、负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导。

12、调查和研究新形势下老干部工作的新特点，全面审核老干部工作的情况，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

13、负责对全县离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部政治和生活待遇的落实。

14、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，做好老干部的思想政治工作；组织老干部继续为三个文明建设发挥作用。

15、组织和指导离退休干部的文体健身活动，为老干部老有所医创造条件。

16、指导全县老干部工作部门的自身建设。

17、完成县委交办的其他任务。

单位名称：中国共产党高邑县委员会组织部，正科级机构，（单位性质：行政；单位规格：正科级；经费保障形式：财政拨款）。

机构设置：

从预算单位构成来看：高邑县委组织部主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：高邑县委组织部为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县委组织部	行政	正科级	财政拨款

部门机构设置情况

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 2006.54 万元。其中，一般公共预算拨款收入 2006.54 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和

支出功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2006.54万元。其中,基本支出529.30万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出1477.24万元。

3. 比上年增减情况

2021年预算收支安排2006.54万元,较2020年预算增加411.9万元,增长25.8%。其中:基本支出增加72.54万元,增加15.9%,主要为增加人员经费支出增加68.47万元,增加16.5%;其他支出增加4.07万元,增加10%,主要为合并入人员经费中。项目支出增加339.36万元,主要为今年为部门大型项目活动较多。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排45.23万元,为日常公用经费总体安排情况,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 上年:

3.74万元

2021年,我部“三公”经费预算安排3.74万元,其中,公车运行维护费3.4万元,公务接待费0.34万元,与去年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

第一部分 部门整体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实全国组织工作会议、组织部长会议精神，贯彻落实省委九届十次全会、市委十届八次全会和县委十二届八次全会决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领，扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为新时代全面建设经济强省、大美高邑提供坚强组织保证。

（二）分项绩效目标：

1、加强党员和党组织建设

绩效目标：落实基层组织建设工作领导小组办公室各项工作任务；加强对全县党员队伍建设的宏观指导，抓好全县党员发展、教育、管理工作，统筹推进各领域基层党建工作，全面增强基层党组织政治功能和组织力。

绩效指标：更加精准、更加有效地开展基层干部培训，学员实际参训率和培训合格率高；不断丰富现代远程教育手段和教学资源，完成远程教育课程；不断提升非公经济和社会组织党组织书记、党务工作者的能力素质，较好完成年度培训计划任务；加强对建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的关心和帮扶，按时按标准发放老党员生活补贴；认真做好党组织建设和党员管理各项综合性事务。

2、加强干部队伍建设

绩效目标：加强对各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。突出政治标准，完善选人用人机制，激励干部担当作为，做好干部培育、选拔、管理、使用工作，选优配强各级领导班子，激发干部队伍活力。

绩效指标：较好完成干部培育、选拔、管理以及考核、监督等全年工作任务，积极落实好各项政策待遇；认真做好公务员招录、工资福利审批和其他公务员管理综合性事务；较好完成干部教育培训和公务员素质提升培训年度计划任务，累计培训人数达计划人数的90%以上；加强对河北干部网络学院日常运维的指导和管理，确保平台运行平稳、无安全事故。

3、加强人才工作及人才队伍建设

绩效目标：做好全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调和推进落实工作。推进重点领域和关键环节的人才发展体制机制改革，抓好重要人才政策的制定实施、重大人才工作项目的组织开展、重点人才的选拔服务等工作，为推动高邑县高质量发展聚集各类人才；加强选调生管理服务和培养使用，提升选调生的“质”和“量”，使其成为优秀年轻干部的重要来源。

绩效指标：我县县管拔尖人才、县级绿卡人才等各类人才工作津贴和生活补贴发放覆盖率达98%，各类人才项目支持经费的经济效益和社会效益显著；较好完成人才联谊、校地合作、进百校入百企等活动服务保障工作。

4、加强综合事务管理

绩效目标：认真做好部机关正常运转各项任务的安排和管理工
作；做好老干部综合服务和保障工作；做好新闻网宣与舆情监控、
处置工作和部机关信息化建设相关工作。

绩效指标：部机关正常运转和各类服务保障工作得到有效落实，
无重大工作失误和安全事故；各类舆情监控到位、处置及时；大组
工网等各类信息系统运行无障碍。

（三）工作保障措施

1、提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想
为指导，认真践行新时代党的组织路线，紧紧围绕县委重大决策部
署，立足发展全局，聚焦主责主业，突出工作重点，深化有效举措，
着力提升组织工作水平，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、
落实到人。科学制定全年预算经费使用计划。加强部门内控建设，
严格执行财经法规和政策，对重大支出、对外合作、资产处置及其
其他重要经济事项进行有效监督，完善内部审计，配合做好审计、财
政等外部检查，确保资金使用安全有效。

3、完善绩效管理。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理
办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理
意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，
认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资
金使用效益。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 组织工作管理绩效目标表

203001 高邑县组织部本级

单位：万元

项目编码	130127212KGMS2D1TBQZ C		项目名称	组织工作管理		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	0
	用于组织工作管理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 组织工作正常开展					
	2. 组织活动顺利举办					
3. 得到组织的认可						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作项目数	工作项目数	≥100%	文件政策要求	
	质量指标	项目质量情况	项目质量情况	≥100%	文件政策要求	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥100%	文件政策要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%	文件政策要求	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥100%	文件政策要求	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥100%	文件政策要求	
	可持续影响指标	工作中节水意识	工作中节水意识	≥100%	文件政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥100%	文件政策要求	

2. 特殊困难老干部帮扶资金绩效目标表

203001 高邑县组织部本级

单位：万元

项目编码	130127212X5T6HSDHMDW 2		项目名称	特殊困难老干部帮扶资金		
预算规模 及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	特殊困难老干部帮扶					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 为困难老干部提供帮扶					
	2. 提升困难老干部生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作项目数	工作项目数	≥100%	文件政策要求	
	质量指标	项目质量情况	项目质量情况	≥100%	文件政策要求	
	时效指标	工作完成的 实效性	在年度内有效完成工作计划	≥100%	文件政策要求	
效益指标	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%	文件政策要求	
	经济效益 指标	项目工程完 成情况	项目工程完成情况	≥100%	文件政策要求	
	可持续影 响指标	保障业务工 作情况	保障业务工作情况	≥100%	文件政策要求	
满意度指 标	社会效益 指标	项目实现功 能	项目实现功能	≥100%	文件政策要求	
	服务对象 满意度指 标	信访群众满 意度	信访群众满意度	≥100%	文件政策要求	

3. 离退休党支部书记工资绩效目标表

203001 高邑县组织部本级

单位：万元

项目编码	130127217WD8D8USU088 K		项目名称	离退休党支部书记工资		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政资金	1.68	其他资金	0
	用于离退休党支部书记工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时发放离退休党支部书记工资					
	2. 足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作项目数	工作项目数	≥100%	文件政策要求	
	质量指标	项目质量情况	项目质量情况	≥100%	文件政策要求	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥100%	文件政策要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%	文件政策要求	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥100%	文件政策要求	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥100%	文件政策要求	
	可持续影响指标	工作中节水意识	工作中节水意识	≥100%	文件政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥100%	文件政策要求	

4. 关于提前下达 2021 年下派选调生到村工作中央财政补助资金绩效目

标表

203001 高邑县组织部本级

单位：万元

项目编码	130127219LQOMP40WFTK H		项目名称	关于提前下达 2021 年下派选调生到村工作中 中央财政补助资金		
预算规模 及资金用 途	预算数	21.70	其中：财政资金	21.70	其他资金	0
	用于 2021 年选调生资金补贴					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时发放					
	2. 按标准发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数比例	经费保障比例	≥100%	按文件要求	
	质量指标	任务完成情况	完成率	≥100%	按文件要求	
	时效指标	工资福利发放及时性	工资福利等发放的实效性	≥100%	按文件要求	
	成本指标	经费支出	保障单位日常工作顺利开展	≥100%	按文件要求	
效益指标	经济效益指标	间接经济效益	项目资金事业的经济合理性	≥100%	按文件要求	
	社会效益指标	保障民生和社会稳定	保障民生和社会稳定	≥100%	按文件要求	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100%	按文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数占比	≥100%	按文件要求	

5. 建国前老党员、困难老党员生活补贴县配套绩效目标表

203001 高邑县组织部本级

单位：万元

项目编码	13012721BGUBF93PGHNV B		项目名称	建国前老党员、困难老党员生活补贴县配套		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.0	其他资金	0
	对建国前老党员、生活困难的老党员定期发放生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 提升受助人员生活水平和幸福指数。					
	2. 解决受助人员生活困难问题					
3. 实现社会和谐稳定						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人员数量	按文件要求应保障人数	≥100%	按文件要求	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥100%	按文件要求	
	时效指标	完成年度活动计划	完成年度活动计划的及时性	≥100%	按文件要求	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≥100%	按文件要求	
效益指标	经济效益指标	生活水平提升情况	生活水平提升情况	≥100%	按文件要求	
	社会效益指标	社会影响力	良好的社会影响	≥100%	按文件要求	
	生态效益指标	人员经费保障覆盖率	按政策应得到生活、福利、医疗等保障的老残人员人数经费保障覆盖率	≥100%	按文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	≥100%	按文件要求	

6. 离休干部经费绩效目标表

203001 高邑县组织部本级

单位：万元

项目编码	13012721G0R7YT672ZWC 4		项目名称	离休干部经费		
预算规模 及资金用途	预算数	42.19	其中：财政资金	42.19	其他资金	0
	离休干部经费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 维护离休干部组织运转					
	2. 推进离休干部生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作项目数	工作项目数	≥100%	文件政策要求	
	质量指标	项目质量情况	项目质量情况	≥100%	文件政策要求	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥100%	文件政策要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%	文件政策要求	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥100%	文件政策要求	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥100%	文件政策要求	
	可持续影响指标	工作中节水意识	工作中节水意识	≥100%	文件政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥100%	文件政策要求	

7. 特殊困难老干部帮扶资金 2020 绩效目标表

203001 高邑县组织部本级

单位：万元

项目编码	13012721G52RSNGA19ZB 4		项目名称	特殊困难老干部帮扶资金 2020		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	用于特殊困难老干部帮扶资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 帮助困难老干部 2. 提升困难老干部生活质量 3. 让困难老干部得到帮扶支持					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	补助资金发放人数	≥100%	按文件要求	
	质量指标	发放及时程度	项目按时发放	≥100%	按文件要求	
	时效指标	完成时间	按时完成	≥100%	按文件要求	
	成本指标	预算控制数	预算实际支出	≥100%	按文件要求	
效益指标	经济效益指标	生活水平提升情况	生活水平提升情况	≥100%	按文件要求	
	社会效益指标	社会影响力	受到群众好评	≥100%	按文件要求	
	可持续影响指标	社会影响力	较好的社会影响	≥100%	按文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度	≥100%	按文件要求	

8. 关于召开老干部情况通报会费用绩效目标表

203001 高邑县组织部本级

单位：万元

项目编码	13012721LPZDH607L1SQ 1		项目名称	关于召开老干部情况通报会费用		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	0
	召开老干部情况通报会					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 顺利开展老干部情况通报会 2. 按时发放慰问金 3. 安排工作流程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	老干部参会数量	参会人数	≥100%	按文件要求	
	质量指标	资金到位质量	资金到位质量	≥100%	按文件要求	
	时效指标	年度项目完成情况	年度项目按规定时间点完成	≥100%	按文件要求	
	成本指标	预算控制数	预算实际支出	≥100%	按文件要求	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益	≥100%	按文件要求	
	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥100%	按文件要求	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求。	≥100%	按文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	按文件要求	

9. 老干部工作经费绩效目标表

203001 高邑县组织部本级

单位：万元

项目编码	13012721M7WWMCTM0AUL G		项目名称	老干部工作经费		
预算规模 及资金用途	预算数	14.50	其中：财政资金	14.50	其他资金	0
	老干部活动工作组织运转					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 老干部书画顺利开展					
	2. 工委、老年大学正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作项目数	工作项目数	≥100%	文件政策要求	
	质量指标	项目质量情况	项目质量情况	≥100%	文件政策要求	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥100%	文件政策要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%	文件政策要求	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥100%	文件政策要求	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥100%	文件政策要求	
	可持续影响指标	工作中节水意识	工作中节水意识	≥100%	文件政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥100%	文件政策要求	

10. 关于“双节”慰问县级实职离退休干部经费绩效目标表

203001 高邑县组织部本级

单位：万元

项目编码	13012721MS87ET9HVVU5X0		项目名称	关于“双节”慰问县级实职离退休干部经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	0
	用于双节慰问经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按时完成双节慰问					
	2. 发放慰问金					
3. 获得老干部好评						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实发人数比率	按人数发放	≥100%	按文件要求	
	质量指标	资金到位质量情况	资金到位质量情况	≥100%	按文件要求	
	时效指标	完成时间	按时完成	≥100%	按文件要求	
	成本指标	完成率	按金额发放	≥100%	按文件要求	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成	≥100%	按文件要求	
	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥100%	按文件要求	
	可持续影响指标	可持续影响	能够持续影响	≥100%	按文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	按文件要求	

11. 关于提前下达 2021 年老党员生活补贴中央补助经费绩效目标表

203001 高邑县组织部本级

单位：万元

项目编码	13012721PY3A7WPXCAKI P		项目名称	关于提前下达 2021 年老党员生活补贴中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.82	其中：财政资金	3.82	其他资金	0
	建国前老党员和城镇未享受退休待遇老党员生活补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
		25.00%		50.00%		75.00%
绩效目标	1. 通过发放老党员生活补助资金，使老党员的基本生活得到有效保障					
	2. 同过发放老党员生活补助资金，改善老党员的基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	保障人数	≥100%	按文件要求	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥100%	按文件要求	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	≥100%	按文件要求	
	成本指标	及时发放	及时支付资金	≥100%	按文件要求	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时发放	≥100%	按文件要求	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥100%	按文件要求	
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	改善人居环境，提高水体质量	≥100%	按文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	受助老党员满意度	≥100%	按文件要求	

12. 关于提前下达选聘高校毕业生到村任职中央补助资金绩效目标表

203001 高邑县组织部本级

单位：万元

项目编码	13012721SLFDG70VVWE9 X		项目名称	关于提前下达选聘高校毕业生到村任职中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.20	其中：财政资金	14.20	其他资金	0
	严格按照规定，及时为选聘到村任职的高校毕业生足额发放补助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
绩效目标	1. 及时将选聘高校毕业生到村任职省级补助资金发放到位。 2. 严格按照现行有关规定标准，足额将补助发放到到村任职高校毕业生手中。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	公用经费保障人数	≥100%	按文件要求	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶持政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥100%	按文件要求	
	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资(福利)等发放的时效情况	≥100%	按文件要求	
	成本指标	公用经费发放标准	保障发放标准	≥100%	按文件要求	
效益指标	经济效益指标	社会影响力	进一步激发到村任职高校毕业生在农村干事创业的热情提升率	≥100%	按文件要求	
	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥100%	按文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务客户满意度	0	≥100%	按文件要求	

13. 老干部特需费绩效目标表

203001 高邑县组织部本级

单位：万元

项目编码	13012721VMHWS7IG1YTA P		项目名称	老干部特需费		
预算规模 及资金用 途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	0
	用于老干部特需费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 实现老干部特殊需求					
	2. 保障老干部特需费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助、补贴 人数	发放补助、补贴的人数	≥100%	文件政策要求	
	质量指标	项目质量情 况	严格按文件要求	≥100%	文件政策要求	
	时效指标	经费及时发 放率	经费支出情况	≥100%	文件政策要求	
	成本指标	资金到位率	资金实际到位率	≥100%	文件政策要求	
效益指标	经济效益 指标	项目工程完 成情况	按时完成	≥100%	文件政策要求	
	社会效益 指标	项目实现功 能	能够实现项目功能	≥100%	文件政策要求	
	可持续影 响指标	保障业务工 作情况	保障业务工作情况	≥100%	文件政策要求	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	获得服务对象满意	≥100%	文件政策要求	

14. 村级组织运转经费绩效目标表

203001 高邑县组织部本级

单位：万元

项目编码	13012721Y70IK9VHVAG9 1		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	1284	其中：财政资金	1284	其他资金	0
	用于村级组织运转经费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 村级组织正常运转					
	2. 激发人员工作热情					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作项目数	工作项目数	≥100%	文件政策要求	
	质量指标	项目质量情况	项目质量情况	≥100%	文件政策要求	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥100%	文件政策要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥100%	文件政策要求	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥100%	文件政策要求	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥100%	文件政策要求	
	可持续影响指标	工作中节水意识	工作中节水意识	≥100%	文件政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥100%	文件政策要求	

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2021年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划。

部门政府采购预算

高邑县委员会组织部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
合计	0					0	0					0
小计	0					0	0					0

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县委组织部上年末固定资产金额为58万元，2021年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产0万元，详见下表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县委组织部

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	58
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0

2、车辆（台、辆）	2	1
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	—	57

八、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7. “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项